

## Bilag 10 - Udmøntning af investerings- og innovationspuljen

| Nr.  | Forslag   | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling/ kapitalmiddel                    | Indtægt/<br>udgift | 1.000 kr., 2021 p/l |         |         |        |        | I alt          |
|------|---|--------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------------|
|      |   |        |                     |   |                    | 2021                | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   |                |
| BC01 | Systemunderstøttelse af kommunens onboarding-proces for medarbejdere  | ØU     | Service             | 1190 - Koncernservice                       | U                  | 735                 |         |         |        |        | <b>735</b>     |
| BC10 | Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- og Ungdomsforvaltningen                                 | BUU    | Service             | 3360 - Administration                       | U                  | 255                 | 0       | 0       | 0      | 0      | <b>255</b>     |
| BC12 | Vandsparecase 4   | BUU    | Service             | 3310 - Dagtilbud                            | U                  | 336                 | 671     | 671     | 0      | 0      | <b>1.678</b>   |
| BC16 | Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler   | BUU    | Service             | 3330 - Undervisning                         | U                  | 490                 | 979     | 490     | 0      | 0      | <b>1.959</b>   |
| BC17 | Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen  | BUU    | Service             | 3310 - Dagtilbud                            | U                  | 331                 | 661     | 661     | 331    | 0      | <b>1.984</b>   |
| BC19 | Automatisk mailsortering og journalisering i Forældrebetaling og Pladsanvisning   | BUU    | Service             | 3310 - Dagtilbud                            | U                  | 597                 | 0       | 0       | 0      | 0      | <b>597</b>     |
| BC20 | Færre uafhængte reserveringer på Hovedbiblioteket   | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og Fritid - service           | U                  | 441                 | 196     | 0       | 0      | 0      | <b>637</b>     |
| BC30 | Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger   | SUD    | Service             | 3000 - Børnefamilier med særlige behov      | U                  | 2.938               | 6.366   | 6.366   | 0      | 0      | <b>15.671</b>  |
| BC31 | Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier  | SUD    | Service             | 3000 - Børnefamilier med særlige behov      | U                  | 294                 | 588     | 294     | 0      | 0      | <b>1.175</b>   |
| BC32 | Livet er ikke snorlige - omstilling af handicapområdets tilbudsvifte  | SUD    | Service             | 3220 - Borgere med handicap                 | U                  | 735                 | 3.183   | 2.644   | 2.644  | 686    | <b>9.892</b>   |
| BC33 | Styrket servicekultur og bedre borgerdialog   | SUD    | Service             | 3220 - Borgere med handicap                 | U                  | 881                 | 1.616   | 1.175   | 1.175  | 0      | <b>4.848</b>   |
| BC34 | Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet                     | SUD    | Service             | 3220 - Borgere med handicap                 | U                  | 441                 | 1.151   | 0       | 0      | 0      | <b>1.592</b>   |
| BC35 | Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap   | SUD    | Service             | 3220 - Borgere med handicap                 | U                  | 539                 | 1.028   | 0       | 0      | 0      | <b>1.567</b>   |
| BC37 | Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet   | SUD    | Service             | 3200 - Borgere med sindslidelse             | U                  | 1.224               | 1.714   | 490     | 0      | 0      | <b>3.428</b>   |
| BC38 | FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser                           | SUD    | Service             | 3200 - Borgere med sindslidelse             | U                  | 441                 | 441     | 196     | 0      | 0      | <b>1.077</b>   |
| BC39 | Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet   | SUD    | Service             | 3200 - Borgere med sindslidelse             | U                  | 421                 | 1.557   | 1.332   | 0      | 0      | <b>3.310</b>   |
| BC39 | Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet   | SUD    | Service             | 3210 - Udsatte voksne                       |                    | 69                  | 206     | 137     |        |        | <b>412</b>     |
| BC40 | Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder  | SUD    | Service             | 3200 - Borgere med sindslidelse             | U                  | 392                 | 755     | 657     | 0      | 0      | <b>1.804</b>   |
| BC40 | Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder  | SUD    | Service             | 3210 - Udsatte voksne                       |                    | 49                  | 78      | 29      |        |        | <b>156</b>     |
| BC41 | Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer                       | SUD    | Service             | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U                  | 490                 | 588     | 0       | 0      | 0      | <b>1.077</b>   |
| BC50 | Styrket indsats på inkontinensområdet   | SOU    | Service             | 3415 - Ældre                                | U                  | 1.577               | 735     | 294     | 0      | 0      | <b>2.605</b>   |
| BC51 | Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet   | SOU    | Service             | 3415 - Ældre                                | U                  | 2.032               | 1.959   | 735     | 220    | 0      | <b>4.946</b>   |
| BC52 | Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem  | SOU    | Service             | 3415 - Ældre                                | U                  | 3.673               | 2.473   | 1.763   | 0      | 979    | <b>8.888</b>   |
| BC53 | Yderligere potentiale for brug af skærm   | SOU    | Service             | 3415 - Ældre                                | U                  | 1.347               | 1.017   | 955     | 0      | 0      | <b>3.318</b>   |
| BC54 | Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontakt-centerløsning på sundheds- og omsorgsområdet | SOU    | Service             | 3415 - Ældre                                | U                  | 1.420               | 539     | 0       | 0      | 0      | <b>1.959</b>   |
| BC55 | Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen               | SOU    | Service             | 3415 - Ældre                                | U                  | 784                 | 735     |         |        |        | <b>1.518</b>   |
| BC60 | Pilotforsøg for digitale løsninger til bedre kommunikationsmuligheder med borgerne på jobcentrene                           | BIU    | Service             | 3520 - Administration                       | U                  | 842                 | 294     |         |        |        | <b>1.136</b>   |
|      | Træk på investerings- og innovationspuljen på service   | ØU     | Service             | 1112 - Fælles rammepulje                    | U                  | -23.772             | -29.528 | -18.889 | -4.371 | -1.665 | <b>-78.226</b> |
|      | Reperiodisering af puljen   | ØU     | Service             | 1112 - Fælles rammepulje                    | U                  | -104.228            | 29.528  | 68.663  | 4.371  | 1.665  | <b>0</b>       |
|      | Mellefinansiering på kassen   | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                         | U                  | 104.228             | -29.528 | -68.663 | -4.371 | -1.665 | <b>0</b>       |

| Nr.  | Forslag   | Udvalg | Styrs-<br>område | Bevilling/<br>kapitalmiddel                    | Indtægt/<br>udgift | 1.000 kr., 2021 p/l |         |         |      |         | I alt           |
|------|---|--------|------------------|--|--------------------|---------------------|---------|---------|------|---------|-----------------|
|      |   |        |                  |  |                    | 2021                | 2022    | 2023    | 2024 | 2025    |                 |
| BC02 | Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow                         | ØU     | Anlæg            | 3190 - Koncernservice, anlæg                   | U                  | 1.483               | 2.989   | 2.203   |      |         | <b>6.676</b>    |
| BC02 | Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow                         | BUU    | Anlæg            | 2070 - Anlæg                                   | U                  |                     | 394     |         |      |         | <b>394</b>      |
| BC02 | Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow                         | SUD    | Anlæg            | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud      | U                  |                     | 394     |         |      |         | <b>394</b>      |
| BC02 | Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow                         | KFU    | Anlæg            | 2060 - Kultur og Fritid - Anlæg                | U                  |                     | 197     |         |      |         | <b>197</b>      |
| BC03 | Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser                         | ØU     | Anlæg            | 3190 - Koncernservice, anlæg                   | U                  | 9.122               | 17.998  | 4.684   |      |         | <b>31.805</b>   |
| BC04 | Ny portal til Serviceplatformen   | ØU     | Anlæg            | 3190 - Koncernservice, anlæg                   | U                  | 1.233               | 1.558   | 641     |      |         | <b>3.432</b>    |
| BC05 | Nye automatiseringsløsninger på administrative processer i Koncernservice                             | ØU     | Anlæg            | 3190 - Koncernservice, anlæg                   | U                  | 1.775               | 2.170   |         |      |         | <b>3.945</b>    |
| BC06 | Automatisering og optimering af processer på ejendomsadministrationsområdet                           | ØU     | Anlæg            | 3170 - KEID, Anlæg                             | U                  | 5.787               | 9.030   | 913     |      |         | <b>15.730</b>   |
| BC12 | Vandsparecase 4   | BUU    | Anlæg            | 2070 - Anlæg                                   | U                  | 5.227               | 5.227   | 5.227   |      |         | <b>15.680</b>   |
| BC15 | Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF & KEID  | BUU    | Anlæg            | 2070 - Anlæg                                   | U                  | 1.369               | 163     |         |      |         | <b>1.532</b>    |
| BC16 | Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF & KEID  | ØU     | Anlæg            | 3170 - KEID, Anlæg                             | U                  | 163                 |         |         |      |         | <b>163</b>      |
| BC31 | Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier                  | SUD    | Anlæg            | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud      | U                  | 247                 | 493     | 247     |      |         | <b>986</b>      |
| BC33 | Styrket servicekultur og bedre borgerdialog   | SUD    | Anlæg            | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud      | U                  | 444                 | 1.036   | 247     |      |         | <b>1.726</b>    |
| BC35 | Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap   | SUD    | Anlæg            | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud      | U                  | 2.515               |         |         |      |         | <b>2.515</b>    |
| BC36 | Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet | SUD    | Anlæg            | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud      | U                  | 641                 |         |         |      |         | <b>641</b>      |
| BC38 | FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser     | SUD    | Anlæg            | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud      | U                  | 6                   | 6       |         |      |         | <b>13</b>       |
| BC38 | FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser     | ØU     | Anlæg            | 3160 - Byggeri København, anlæg                | U                  | 442                 | 4.726   |         |      |         | <b>5.168</b>    |
| BC38 | FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser     | ØU     | Anlæg            | 3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg | U                  | 83                  | 83      |         |      |         | <b>166</b>      |
| BC40 | Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder  | SUD    | Anlæg            | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud      | U                  | 247                 | 493     | 247     |      |         | <b>986</b>      |
| BC42 | Optimering af SOFs administrative m2 og bedre faciliteter til Kraftværkets dagtilbud                  | SUD    | Anlæg            | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud      | U                  | 6.268               | 789     |         |      |         | <b>7.057</b>    |
| BC42 | Optimering af SOFs administrative m2 og bedre faciliteter til Kraftværkets dagtilbud                  | ØU     | Anlæg            | 3170 - KEID, Anlæg                             | U                  | 1.041               | 297     |         |      |         | <b>1.338</b>    |
| BC51 | Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet   | SOU    | Anlæg            | 3435 - Anlæg                                   | U                  | 7.199               |         |         |      |         | <b>7.199</b>    |
|      | Træk på investeringspuljen på anlæg   | ØU     | Anlæg            | 2123 - Fælles anlægspuljer                     | U                  | -45.290             | -48.043 | -14.408 | 0    | 0       | <b>-107.742</b> |
|      | Reperiodisering af puljen   | ØU     | Anlæg            | 2123 - Fælles anlægspuljer                     | U                  | -19.710             | 48.043  | 14.408  | 0    | -42.742 | <b>0</b>        |
|      | Mellemfinansiering på kassen  | ØU     | Finansposter     | 2500 - Finansposter                            | U                  | 19.710              | -48.043 | -14.408 | 0    | 42.742  | <b>0</b>        |